

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. <u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0611070</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0960</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7	Проведення реставрації закладів освіти

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	160 988 807,00	37 722 632,00	198 711 439,00	157 631 006,88	33 152 311,65	190 783 318,53	-3 357 800,12	-4 570 320,35	-7 928 120,47
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	137 677 588,00	4 198 519,00	141 876 107,00	140 021 502,04	2 304 645,98	142 326 148,02	2 343 914,04	-1 893 873,02	450 041,02
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	7 005 771,00	423 530,00	7 429 301,00	3 338 208,74	2 100,00	3 340 308,74	-3 667 562,26	-421 430,00	-4 088 992,26

3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	9 454 254,00	1 802 400,00	11 256 654,00	9 055 038,23	153 085,52	9 208 123,75	-399 215,77	-1 649 314,48	-2 048 530,25
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 851 194,00	720 710,00	7 571 904,00	5 216 257,87	404 549,17	5 620 807,04	-1 634 936,13	-316 160,83	-1 951 096,96
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 957 973,00	5 957 973,00		6 030 236,21	6 030 236,21		72 263,21	72 263,21
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 743 600,00	18 743 600,00		18 438 825,60	18 438 825,60		-304 774,40	-304 774,40
7	Проведення реставрації закладів освіти		5 875 900,00	5 875 900,00		5 818 869,17	5 818 869,17		-57 030,83	-57 030,83

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	
4	Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинних заходів та гурткову роботу переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.	
6	Відхилення у сумі 304774,44 грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі в системі PROZORO : 1) Київський Палац дітей та юнацтва у сумі 162 251,22 грн.; 2) КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, красзнавства та військово-патріотичного виховання" у сумі 142523,22 грн.	
7	Відхилення в сумі 57030,83 грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі в системі PROZORO: 1) 5222,20 грн. по ремонтно-реставраційним роботам будівлі КПДЮ. 2) Відхилення на суму 27217,40 грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі в системі PROZORO на корегування проектної документації, проведення авторського нагляду та експертизи ремонтно-реставраційних робіт по технічному переоснащенню системи пожежного захисту КПДЮ після проведення процедури закупівель. 3) Відхилення у сумі 24591,23 грн. виникло по ремонтно-реставраційним роботам покрівлі КПДЮ, у зв'язку з тим, що договір укладений 15.12.2021 року, роботи виконані на меншу суму ніж передбачено договором на поточний рік, та погіршенням погодних умов що не дало змогу завершити роботи в повному обсязі. Ремонтно-реставраційні роботи будуть завершені в 2022 році.	

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"	19 646 684	19 237 260	38 883 944				-19 646 684	-19 237 260	-38 883 944

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
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
1.2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	436,5	8,5	445	411,78	7,61	419,39	-24,72	-0,89	-25,61
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,25	2	35,25	27		27	-6,25	-2	-8,25
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	119,5	7	126,5	110,9	3	113,9	-8,6	-4	-12,6
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	134	18	152	127,5	7	134,5	-6,5	-11	-17,5
1.6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	723,25	35,5	758,75	677,18	17,61	694,79	-46,07	-17,89	-63,96
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	729	9	738	720	19	739	-9	10	1
1.8	- жінок	осіб	Звітність установ	443	8	451	430	17	447	-13	9	-4
1.9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	286	1	287	290	2	292	4	1	5
1.10	кількість заходів	од.	Звітність установ	298	36	334	300	6	306	2	-30	-28
1.11	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			

1.12.	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	9 454 254	1 802 400	11 256 654	9 055 038,23	153 085,52	9 208 123,75	-399 215,77	-1 649 314,48	-2 048 530,25
1.13	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19	13,5		13,5	-5,5		-5,5
1.14	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1	21	13	1	14	-7		-7
1.15	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	60	11	71	41,5	1	42,5	-18,5	-10	-28,5
1.16	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	60	11	71	50		50	-10	-11	-21
1.17	жінок	осіб	Звітність установ	42	10	52	32	1	33	-10	-9	-19
1.18	чоловіків	осіб	Звітність установ	18	1	19	18		18		-1	-1
1.19	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14	5,5		5,5	-1,5	-7	-8,5
1.20	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17	9,5		9,5	-4,5	-3	-7,5
1.21	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 851 194	720 710	7 571 904	5 216 257,87	404 549,17	5 620 807,04	-1 634 936,13	-316 160,83	-1 951 096,96
1.22	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 062 969	342 361	4 405 330	3 539 950,7	177 546,3	3 717 497	-523 018,3	-164 814,7	-687 833
1.23	водопостачання	грн.	Звітність установ	302 405	34 619	337 024	157 527,49	7 857,73	165 385,22	-144 877,51	-26 761,27	-171 638,78
1.24	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 324 027	234 350	2 558 377	1 415 212,29	120 745,19	1 535 957,48	-908 814,71	-113 604,81	-1 022 419,52
1.25	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	161 793	109 380	271 173	103 567,59	98 399,95	201 967,54	-58 225,41	-10 980,05	-69 205,46
1.26	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 102,19		29 102,19	29 102,19		29 102,19			
1.27	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 120,59		25 120,59	25 120,59		25 120,59			
1.28	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 957 973	5 957 973		6 030 236,21	6 030 236,21		72 263,21	72 263,21
1.29	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 530 514	2 530 514		2 159 929,58	2 159 929,58		-370 584,42	-370 584,42
1.30	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		212 992	212 992		268 500	268 500		55 508	55 508
1.31	інші	грн.	Звітність установ		3 214 467	3 214 467		3 601 806,63	3 601 806,63		387 339,63	387 339,63
1.32	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		18 743 600	18 743 600		#####	18 438 825,56		-304 774,44	-304 774,44
1.33	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		250 000	250 000		241 202,56	241 202,56		-8 797,44	-8 797,44
1.34	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		16 769 600	16 769 600		#####	16 616 146,22		-153 453,78	-153 453,78
1.35	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 724 000	1 724 000		1 581 476,78	1 581 476,78		-142 523,22	-142 523,22
1.36	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		29 102,19	29 102,19		29 102,19	29 102,19			
1.37	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 137,11	3 137,11		3 137,11	3 137,11			
1.38	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		5 875 900	5 875 900		5 818 869,17	5 818 869,17		-57 030,83	-57 030,83
1.39	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ		1 875 900	1 875 900		1 846 086,57	1 846 086,57		-29 813,43	-29 813,43
1.40	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 000 000	4 000 000		3 972 782,6	3 972 782,6		-27 217,4	-27 217,4
1.41	площа, яка потребує реставрації	м.кв.	Звітність установ		3 235,37	3 235,37		3 235,37	3 235,37			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184	13 910	291	14 201	17		17
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 957	178	7 135	7 963	180	8 143	1 006	2	1 008
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 936	113	7 049	5 947	111	6 058	-247	-2	-249
2.4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 893	291	14 184	13 910	291	14 201	17		17
2.5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 858	19	3 877	3 822	19	3 841	-36		-36
2.6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 566	19	2 585	2 619	19	2 638	53		53
2.7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 292		1 292	1 203		1 203	-89		-89
2.8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 320		1 320	1 187		1 187	-133		-133
2.9	- дівчата	осіб	Звітність установ	670		670	557		557	-113		-113
2.10	- хлопці	осіб	Звітність установ	650		650	630		630	-20		-20
2.11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	410		410	409		409	-1		-1
2.12	- дівчата	осіб	Звітність установ	230		230	231		231	1		1
2.13	- хлопці	осіб	Звітність установ	180		180	178		178	-2		-2
2.14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 013	63	2 076	1 998	63	2 061	-15		-15
2.15	- дівчата	осіб	Звітність установ	672	39	711	690	45	735	18	6	24
2.16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 341	24	1 365	1 308	22	1 330	-33	-2	-35

2.17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	3 151		3 151	3 285		3 285	134		134
2.18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 872		1 872	2 176		2 176	304		304
2.19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 279		1 279	1 109		1 109	-170		-170
2.20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	766		766	800		800	34		34
2.21	- дівчата	осіб	Звітність установ	210		210	232		232	22		22
2.22	- хлопці	осіб	Звітність установ	556		556	568		568	12		12
2.23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	850		850	802		802	-48		-48
2.24	- дівчата	осіб	Звітність установ	380		380	336		336	-44		-44
2.25	- хлопці	осіб	Звітність установ	470		470	466		466	-4		-4
2.26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	870		870	952		952	82		82
2.27	- дівчата	осіб	Звітність установ	570		570	628		628	58		58
2.28	- хлопці	осіб	Звітність установ	300		300	324		324	24		24
2.29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	655	209	864	655	209	864			
2.30	- дівчата	осіб	Звітність установ	425	120	545	422	120	542	-3		-3
2.31	- хлопці	осіб	Звітність установ	230	89	319	233	89	322	3		3
2.32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	776	24	800	779	24	803	3		3
2.33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	226	1	227	224	1	225	-2		-2
2.34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	82		82	76		76	-6		-6
2.35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	23		23	26		26	3		3
2.36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	120	5	125	132	5	137	12		12
2.37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	112		112	115		115	3		3
2.38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	66		66	59		59	-7		-7
2.39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57		57	45		45	-12		-12
2.40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	52		52	56		56	4		4
2.41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38	18	56	39	18	57	1		1
2.42	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	45 642	21 190	66 832	95 540	2 100	97 640	49 898	-19 090	30 808
2.43	- дівчата	осіб	Звітність установ	27 761	14 024	41 785	60 553	1 470	62 023	32 792	-12 554	20 238
2.44	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 881	7 166	25 047	34 987	630	35 617	17 106	-6 536	10 570
2.45	кількість заходів	од.	Звітність установ	250	50	300	183	23	206	-67	-27	-94
2.46	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	10 700	2 600	13 300	6 920	580	7 500	-3 780	-2 020	-5 800
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	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,27		2,27	2,072		2,072	-0,198		-0,198
2.50	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,3		12,3	6,505		6,505	-5,795		-5,795
2.51	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	761,976		761,976	543,524		543,524	-218,452		-218,452
2.52	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3		2	2		-1	-1
2.53	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		107	107		100	100		-7	-7
2.54	оргтехніка	од.	Звітність установ		79	79		66	66		-13	-13
2.55	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		4	4		4	4			
2.56	інші	од.	Звітність установ		24	24		30	30		6	6
2.57	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.58	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 418,11		2 418,11		2 418,11	2 418,11			
2.59	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 368,11		2 368,11		2 368,11	2 368,11			
2.60	капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ	50		50		50	50			
2.61	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.62	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.63	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 874,37		1 874,37		1 874,37	1 874,37			

2.64.	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 874,37	1 874,37		1 874,37	1 874,37			
2.65	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 910	14 428	10 003	10 066,25	7 919,75	17 986	156,25	-6 508,25	7 983
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 910	14 428	10 003	10 066,25	7 919,75	17 986	156,25	-6 508,25	7 983
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 910	14 428	10 003	10 066,25	7 919,75	17 986	156,25	-6 508,25	7 983
3.4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	12	18	18	12	30			12
3.5	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	23 509	11 765	22 243	30 183,46	25 514,25	55 697,71	6 674,46	13 749,25	33 454,71
3.6	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	37 817	36 048	37 522	49 481	6 656	56 137	11 664	-29 392	18 615
3.7	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	961	693	909	1 309	264	1 573	348	-429	664
3.8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,082		0,082	-0,008		-0,008
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,423		0,423	0,224		0,224	-0,199		-0,199
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,182		26,182	18,676		18,676	-7,506		-7,506
3.12	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 032	32 032		32 726,21	32 726,21		694,21	694,21
3.13	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		53 248	53 248		67 125	67 125		13 877	13 877
3.14	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		133 936	133 936		120 060,22	120 060,22		-13 875,78	-13 875,78
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог..м	грн.	Розрахунок		5 000	5 000		4 824,05	4 824,05		-175,95	-175,95
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 081	7 081		7 016,63	7 016,63		-64,37	-64,37
3.17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		862 000	862 000		790 738,39	790 738,39		-71 261,61	-71 261,61
3.18	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок		1 001	1 001		984,91	984,91		-16,09	-16,09
3.19	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 000 000	4 000 000		3 972 782,6	3 972 782,6		-27 217,4	-27 217,4
4	якості											
4.1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	18		18	18		18			
4.2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.5	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок	32		32	10		10	-22		-22
4.6	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9
4.7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.8	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	8,722		8,722	8,222		8,222
4.9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	47,114		47,114	46,614		46,614
4.10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	28,669		28,669	28,169		28,169

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	37 859	37 859	1 951 096,96	1 951 096,96	1 913 237,96	1 913 237,96
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		75	75	75	75	
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		29	29	26	26	-3
4.14	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		77	77	77	77	
4.15	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.16	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.17	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок		58	58	58	58	
4.18	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.19	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	

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
1	затрат		
2	продукту		
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



(підпис)

Олена ФІДАНЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

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

4. Мета бюджетної програми: Задовolenня 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.									
1.1.	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	160 988,807	37 722,632	198 711,439	157 631,007	33 152,312	190 783,319	-3 357,800	-4 570,320	-7 928,120
1.1.1.	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	137 677,588	4 198,519	141 876,107	140 021,502	2 304,646	142 326,148	2 343,914	-1 893,873	450,041
1.1.2.	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	7 005,771	423,530	7 429,301	3 338,209	2,100	3 340,309	-3 667,562	-421,430	-4 088,992
1.1.3.	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	9 454,254	1 802,400	11 256,654	9 055,038	153,086	9 208,124	-399,216	-1 649,314	-2 048,530
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 851,194	720,710	7 571,904	5 216,258	404,549	5 620,807	-1 634,936	-316,161	-1 951,097
	Відхилення виникло у зв'язку з впровадженням карантинних заходів та гурткової роботи переведено у режим онлайн, керівники гуртків працювали з дітьми дистанційно, тому система обігріву працювала в економному режимі.									
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 957,973	5 957,973		6 030,236	6 030,236		72,263	72,263
1.1.6.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 743,600	18 743,600		18 438,826	18 438,826		-304,774	-304,774
	Відхилення у сумі 304774,44 грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі в системі PROZORO: 1) Київський Палац дітей та юнацтва у сумі 162 251,22 грн.; 2) КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання" у сумі 142523,22 грн.									
1.1.7.	Проведення реставрації закладів освіти		5 875,900	5 875,900		5 818,869	5 818,869		-57,031	-57,031
	Відхилення в сумі 57030,83 грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі в системі PROZORO: 1) 5222,20 грн. по ремонтно-реставраційним роботам будівлі КЦДЮ. 2) Відхилення на суму 27217,40 грн. виникло через зниження ціни під час процедури закупівлі в системі PROZORO на корегування проектної документації, проведення авторського нагляду та експертизи ремонтно-реставраційних робіт по технічному перенесенню системи пожежного захисту КПДЮ після проведення процедури закупівель. 3) Відхилення у сумі 24591,23 грн. виникло по ремонтно-реставраційним роботам покривлі КПДЮ, у зв'язку з тим, що договір укладений 15.12.2021 року, роботи виконані на меншу суму ніж передбачено договором на поточний рік, та погіршенням погодних умов що не дало змогу завершити роботи в повному обсязі. Ремонтно-реставраційні роботи будуть завершені в 2022 році.									

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

№ 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	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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, од.	4		4	4		4			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	436,5	8,5	445	411,78	7,61	419,39	-24,72	-0,89	-25,61
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	33,25	2	35,25	27		27	-6,25	-2	-8,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	119,5	7	126,5	110,9	3	113,9	-8,6	-4	-12,6

5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	134	18	152	127,5	7	134,5	-6,5	-11	-17,5
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	723,25	35,5	758,75	677,18	17,61	694,79	-46,07	-17,89	-63,96
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	729	9	738	720	19	739	-9	10	1
8	- жінок, осіб	443	8	451	430	17	447	-13	9	-4
9	- чоловіків, осіб	286	1	287	290	2	292	4	1	5
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	13 893	291	14 184	13 910	291	14 201	17		17
2	- дівчата, осіб	6 957	178	7 135	7 963	180	8 143	1 006	2	1 008
3	- хлопці, осіб	6 194	113	6 307	5 947	111	6 058	-247	-2	-249
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	13 893	291	14 184	13 910	291	14 201	17		17
5	- художньо-естетичний, в них, осіб	3 858	19	3 877	3 822	19	3 841	-36		-36
6	- дівчата, осіб	2 568	19	2 585	2 619	19	2 638	53		53
7	- хлопці, осіб	1 292		1 292	1 203		1 203	-89		-89
8	- туристсько-краєзнавчий, в них, осіб	1 320		1 320	1 187		1 187	-133		-133
9	- дівчата, осіб	670		670	557		557	-113		-113
10	- хлопці, осіб	650		650	630		630	-20		-20
11	- еколого-натуралістичний, в них, осіб	410		410	409		409	-1		-1
12	- дівчата, осіб	230		230	231		231	1		1
13	- хлопці, осіб	180		180	178		178	-2		-2
14	- науково-технічний, в них, осіб	2 013	63	2 076	1 998	63	2 061	-15		-15
15	- дівчата, осіб	672	39	711	690	45	735	18	6	24
16	- хлопці, осіб	1 341	24	1 365	1 308	22	1 330	-33	-2	-35
17	- дослідницько-експериментальний, в них, осіб	3 151		3 151	3 285		3 285	134		134
18	- дівчата, осіб	1 872		1 872	2 176		2 176	304		304
19	- хлопці, осіб	1 279		1 279	1 109		1 109	-170		-170
20	- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	766		766	800		800	34		34
21	- дівчата, осіб	210		210	232		232	22		22
22	- хлопці, осіб	556		556	568		568	12		12
23	- військово-патріотичний, в них, осіб	850		850	802		802	-48		-48
24	- дівчата, осіб	380		380	336		336	-44		-44
25	- хлопці, осіб	470		470	466		466	-4		-4
26	- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	870		870	952		952	82		82
27	- дівчата, осіб	570		570	628		628	58		58
28	- хлопці, осіб	300		300	324		324	24		24
29	- гуманітарний, в них, осіб	655	209	864	655	209	864			
30	- дівчата, осіб	425	120	545	422	120	542	-3		-3
31	- хлопці, осіб	230	89	319	233	89	322	3		3
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	776	24	800	779	24	803	3		3
33	- художньо-естетичний, од.	226	1	227	224	1	225	-2		-2
34	- туристсько-краєзнавчий, од.	82		82	76		76	-6		-6
35	- еколого-натуралістичний, од.	23		23	26		26	3		3
36	- науково-технічний, од.	120	5	125	132	5	137	12		12
37	- дослідницько-експериментальний, од.	112		112	115		115	3		3
38	- фізкультурно-спортивний, од.	66		66	59		59	-7		-7
39	- військово-патріотичний, од.	57		57	45		45	-12		-12
40	- соціально-реабілітаційний, од.	52		52	56		56	4		4
41	- гуманітарний, од.	38	18	56	39	18	57	1		1
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	9 910	14 428	10 003	10 066,25	7 919,75	17 986	156,25	-6 508,25	7 983
2	- на 1 дівчину, грн.	9 910	14 428	10 003	10 066,25	7 919,75	17 986	156,25	-6 508,25	7 983
3	- на 1 хлопця, грн.	9 910	14 428	10 003	10 066,25	7 919,75	17 986	156,25	-6 508,25	7 983
4	середня наповнюваність груп, осіб	18	12	18	18	12	30			12
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18		18	18		18			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	100		100	100		100			
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми										
затрат										
1	кількість заходів, од.	298	36	334	300	6	306	2	-30	-28
продукту										
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб	45 642	21 190	66 832	95 540	2 100	97 640	49 898	-19 090	30 808
2	- дівчата, осіб	27 761	14 024	41 785	60 553	1 470	62 023	32 792	-12 554	20 238
3	- хлопці, осіб	17 881	7 166	25 047	34 987	630	35 617	17 106	-6 536	10 570
ефективності										
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	23 509	11 785	22 243	30 183,46	25 514,25	55 697,71	6 674,46	13 749,25	33 454,71
якості										
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року, відс.	100		100	100		100			
3 Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів										
затрат										
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів), грн.	9 454 254	1 802 400	11 256 654	9 055 038,23	153 085,52	9 208 123,75	-399 215,77	-1 649 314,46	-2 048 530,25
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	19		19	13,5		13,5	-5,5		-5,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	20	1	21	13	1	14	-7		-7
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	60	11	71	41,5	1	42,5	-18,5	-10	-28,5
6	всього - середньорічна кількість працівників, з них, осіб	60	11	71	50		50	-10	-11	-21
7	жінок, осіб	42	10	52	32	1	33	-10	-9	-19
8	чоловіків, осіб	18	1	19	18		18	-1		-1
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	7	7	14	5,5		5,5	-1,5	-7	-8,5
10	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	14	3	17	9,5		9,5	-4,5	-3	-7,5
продукту										
1	кількість заходів, од.	250	50	300	183	23	206	-67	-27	-94
2	кількість учасників заходу, осіб	10 700	2 600	13 300	6 920	580	7 500	-3 780	-2 020	-5 800
3	кількість працівників в галузі освіти, осіб	72 497		72 497	72 497		72 497			
ефективності										
1	витрати на 1 захід, грн.	37 817	36 048	37 522	49 481	6 656	56 137	11 664	-29 392	18 615
2	витрати на 1 учасника, грн.	961	693	909	1 309	264	1 573	348	-429	664
якості										
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.	32		32	10		10	-22		-22

1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	100	100	91	91	-9	-9			
4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	6 851 194	720 710	7 571 904	5 216 257,87	404 549,17	5 620 807,04	-1 634 936,13	-316 160,83	-1 951 096,96
2	теплопостачання, грн.	4 062 969	342 361	4 405 330	3 539 950,7	177 546,3	3 717 497	-523 018,3	-164 814,7	-687 833
3	водопостачання, грн.	302 405	34 619	337 024	157 527,49	7 857,73	165 385,22	-144 877,51	-26 781,27	-171 638,78
4	електроенергії, грн.	2 324 027	234 350	2 558 377	1 415 212,29	120 745,19	1 535 957,48	-908 814,71	-113 604,81	-1 022 419,52
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	161 793	109 380	271 173	103 567,59	98 399,95	201 967,54	-58 225,41	-10 980,05	-69 205,46
6	загальна площа приміщень, кв. м.	29 102,19		29 102,19		29 102,19				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	25 120,59		25 120,59		25 120,59				
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
2	теплопостачання, тис.Гкал	2,27		2,27	2,072		2,072	-0,198		-0,198
3	водопостачання, тис.куб.м	12,3		12,3	6,505		6,505	-5,795		-5,795
4	електроенергії, тис.кВт.год	761,976		761,976	543,524		543,524	-218,452		-218,452
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,09		0,09	0,082		0,082	-0,008		-0,008
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,423		0,423	0,224		0,224	-0,199		-0,199
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	26,182		26,182	18,676		18,676	-7,506		-7,506
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	8,722		8,722	8,222		8,222
3	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	47,114		47,114	46,614		46,614
4	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	28,669		28,669	28,169		28,169
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	37 859		37 859	1 951 096,96		1 951 096,96	1 913 237,96		1 913 237,96
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	5 957 973	5 957 973		6 030 236,21	6 030 236,21		72 263,21		72 263,21
2	оргтехніка, грн.	2 530 514	2 530 514		2 159 929,58	2 159 929,58		-370 584,42		-370 584,42
3	спортивне обладнання, грн.	212 992	212 992		268 500	268 500		55 508		55 508
4	інші, грн.	3 214 467	3 214 467		3 601 806,63	3 601 806,63		387 339,63		387 339,63
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	3	3		2	2		-1		-1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	107	107		100	100		-7		-7
3	оргтехніка, од.	79	79		66	66		-13		-13
4	спортивне обладнання, од.	4	4		4	4				
5	інші, од.	24	24		30	30		6		6
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	32 032	32 032		32 726,21	32 726,21		694,21		694,21
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	53 248	53 248		67 125	67 125		13 877		13 877
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	133 936	133 936		120 060,22	120 060,22		-13 875,78		-13 875,78
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	75	75		75	75				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	29	29		26	26		-3		-3
6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	18 743 600	18 743 600		18 438 825,56	18 438 825,56		-304 774,44		-304 774,44
2	- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.	250 000	250 000		241 202,56	241 202,56		-8 797,44		-8 797,44
3	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	16 769 600	16 769 600		16 616 146,22	16 616 146,22		-153 453,78		-153 453,78
4	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	1 724 000	1 724 000		1 581 476,78	1 581 476,78		-142 523,22		-142 523,22
5	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	29 102,19	29 102,19		29 102,19	29 102,19				
6	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	3 137,11	3 137,11		3 137,11	3 137,11				
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	2	2		2	2				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	2 418,11	2 418,11		2 418,11	2 418,11				
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	2 368,11	2 368,11		2 368,11	2 368,11				
4	капітальний ремонт інженерних мереж, п.м.	50	50		50	50				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2	2		2	2				
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог.м, грн.	5 000	5 000		4 824,05	4 824,05		-175,95		-175,95
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	7 081	7 081		7 016,63	7 016,63		-64,37		-64,37
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	862 000	862 000		790 738,39	790 738,39		-71 261,61		-71 261,61
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	77	77		77	77				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100		100	100				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100		100	100				
7 Проведення реставрації закладів освіти										
затрат										
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	5 875 900	5 875 900		5 818 869,17	5 818 869,17		-57 030,83		-57 030,83
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень, грн.	1 875 900	1 875 900		1 846 086,57	1 846 086,57		-29 813,43		-29 813,43
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.	4 000 000	4 000 000		3 972 782,6	3 972 782,6		-27 217,4		-27 217,4
4	площа, яка потребує реставрації, м.кв.	3 235,37	3 235,37		3 235,37	3 235,37				

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од. площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них, м.кв.		1	1		1	1		
2	ремонтно-реставраційні роботи приміщень, м.кв.	1 874,37	1 874,37		1 874,37	1 874,37			
3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1		1	1			
ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень, грн.	1 001	1 001		984,91	984,91		-16,09	-16,09
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.	4 000 000	4 000 000		3 972 782,6	3 972 782,6		-27 217,4	-27 217,4
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.	58	58		58	58			
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень, відс.	100	100		100	100			
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	100	100		100	100			

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

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

№ 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)	106 382,183	36 348,907	142 731,090	157 631,007	33 152,312	190 783,319	48,174	-8,794	33,666
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	103 989,572	2 304,790	106 294,362	140 021,502	2 304,646	142 326,148	34,650	-0,006	33,898
1 Показники затрат										
	кількість закладів, од.	4		4	4		4			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	672,5	15,72	688,22	677,18	17,61	694,79	0,70	12,02	0,95
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.	260	8,72	268,72	411,78	7,61	419,39	58,38	-12,73	56,07
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	170		170	27		27	-84,12		-84,12
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	133,5	6	139,5	127,5	7	134,5	-4,49	16,67	-3,58
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	109	1	110	110,9	3	113,9	1,74	200,00	3,55
	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	703	27	730	720	19	739	2,42	-29,63	1,23
	- жінок, осіб	435	24	459	430	17	447	-1,15	-29,17	-2,61
	- чоловіків, осіб	268	3	271	290	2	292	8,21	-33,33	7,75
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них, осіб	13 978	291	14 269	13 910	291	14 201	-0,49		-0,48
	- дівчата, осіб	7 633	178	7 811	7 963	180	8 143	4,32	1,12	4,25
	- хлопці, осіб	6 350	113	6 463	5 947	111	6 058	-6,35	-1,77	-6,27
	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків, осіб	13 978	291	14 269	13 910	291	14 201	-0,49		-0,48
	- художньо-естетичний, в них, осіб	3 846	19	3 865	3 822	19	3 841	-0,62		-0,62
	- дівчата, осіб	2 583	19	2 602	2 619	19	2 638	1,39		1,38
	- хлопці, осіб	1 263		1 263	1 203		1 203	-4,75		-4,75
	- туристсько-краєзнавчий, в них, осіб	1 271		1 271	1 187		1 187	-6,61		-6,61
	- дівчата, осіб	577		577	557		557	-3,47		-3,47
	- хлопці, осіб	694		694	630		630	-9,22		-9,22
	- еколого-натуралістичний, в них, осіб	410		410	409		409	-0,24		-0,24
	- дівчата, осіб	242		242	231		231	-4,55		-4,55
	- хлопці, осіб	168		168	178		178	5,95		5,95
	- науково-технічний, в них, осіб	2 043	65	2 108	1 998	63	2 061	-2,20	-3,08	-2,23
	- дівчата, осіб	742	40	782	690	45	735	-7,01	12,50	-6,01
	- хлопці, осіб	1 301	25	1 326	1 308	22	1 330	0,54	-12,00	0,30
	- дослідницько-експериментальний, в них, осіб	3 205		3 205	3 285		3 285	2,50		2,50
	- дівчата, осіб	1 964		1 964	2 176		2 176	10,79		10,79
	- хлопці, осіб	1 241		1 241	1 109		1 109	-10,64		-10,64
	- фізкультурно-спортивний, в них, осіб	876		876	800		800	-8,68		-8,68
	- дівчата, осіб	251		251	232		232	-7,57		-7,57
	- хлопці, осіб	625		625	568		568	-9,12		-9,12
	- військово-патріотичний, в них, осіб	806		806	802		802	-0,50		-0,50
	- дівчата, осіб	262		262	336		336	28,24		28,24
	- хлопці, осіб	544		544	466		466	-14,34		-14,34
	- соціально-реабілітаційний, в них, осіб	866		866	952		952	9,93		9,93
	- дівчата, осіб	579		579	628		628	8,46		8,46
	- хлопці, осіб	287		287	324		324	12,89		12,89
	- гуманітарний, в них, осіб	655	207	862	655	209	864		0,97	0,23
	- дівчата, осіб	430	122	552	422	120	542	-1,86	-1,64	-1,81
	- хлопці, осіб	225	85	310	233	89	322	3,56	4,71	3,87
	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності, од.	757	24	781	779	24	803	2,91		2,82
	- художньо-естетичний, од.	224	1	225	224	1	225			
	- туристсько-краєзнавчий, од.	76		76	76		76			
	- еколого-натуралістичний, од.	23		23	26		26	13,04		13,04
	- науково-технічний, од.	119	3	122	132	5	137	10,92	66,67	12,30
	- дослідницько-експериментальний, од.	112		112	115		115	2,68		2,68
	- фізкультурно-спортивний, од.	66		66	59		59	-10,61		-10,61
	- військово-патріотичний, од.	48		48	45		45	-6,25		-6,25
	- соціально-реабілітаційний, од.	51		51	56		56	9,80		9,80
	- гуманітарний, од.	38		38	39		39	2,63		2,63
	кількість заходів з позашкільної роботи, од.	590	20	597				-100,00	-100,00	-100,00
	кількість дітей, залучених у заходах, з них, осіб	86 385	520	86 905				-100,00	-100,00	-100,00
	- дівчата, осіб	43 319	280	43 599				-100,00	-100,00	-100,00
	- хлопці, осіб	43 115	240	43 355				-100,00	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 дитину, з них, грн.	7 440	7 920	15 360	10 066,25	7 919,75	17 986	35,30	0,00	17,10
	- на 1 дівчину, грн.	7 440	7 920	15 360	10 066,25	7 919,75	17 986	35,30	0,00	17,10

- на 1 хлопця, грн.	7 440	7 920	15 360	10 066,25	7 919,75	17 986	35,30	0,00	17,10
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.	176 254	329 256	178 048				-100,00	-100,00	-100,00
середня наповнюваність груп, осіб	18		18	18	12	30			66,67
4 Показники якості									
рівень охоплення дітей позашкільною освітою, відс.	18		18	18		18			
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року, відс.	100		100	100		100			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету, відс.	100		100	100		100			
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				3 338,209	2,100	3 340,309			
1 Показники затрат									
кількість заходів, од.				300	6	306			
2 Показники продукту									
кількість дітей, залучених у заходах, з них: осіб				95 540	2 100	97 640			
- дівчата, осіб				60 553	1 470	62 023			
- хлопці, осіб				34 987	630	35 617			
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.				30 183,46	25 514,25	55 697,71			
4 Показники якості									
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року, відс.				100		100			
забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів				9 055,038	153,086	9 208,124			
1 Показники затрат									
кількість закладів, од.				1		1			
обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів), грн.				9 055 038,23	153 085,52	9 208 123,75			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				13,5		13,5			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				13	1	14			
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				41,5	1	42,5			
всього - середньорічна кількість працівників, з них: осіб				50		50			
жінок, осіб				32	1	33			
чоловіків, осіб				18		18			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				5,5		5,5			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				9,5		9,5			
2 Показники продукту									
кількість заходів, од.				183	23	206			
кількість учасників заходу, осіб				6 920	580	7 500			
кількість працівників в галузі освіти, осіб				72 497		72 497			
3 Показники ефективності									
витрати на 1 захід, грн.				49 481	6 656	56 137			
витрати на 1 учасника, грн.				1 309	264	1 573			
4 Показники якості									
відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти, відс.				10		10			
динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.				91		91			
Забезпечення збереження	2 392,611	240,933	2 633,544	5 216,258	404,549	5 620,807	118,015	67,910	113,431
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	2 392 611,32	240 932,81	2 633 544,13	5 216 257,87	404 549,17	5 620 807,04	118,02	67,91	113,43
теплопостачання, грн.	1 357 802,59	63 897,61	1 421 700,2	3 539 950,7	177 546,3	3 717 497	160,71	177,86	161,48
водопостачання, грн.	124 097,6	6 507,43	130 605,03	157 527,49	7 857,73	165 385,22	26,94	20,75	26,63
електроенергії, грн.	828 798,96	80 887,77	909 686,73	1 415 212,29	120 745,19	1 535 957,48	70,75	49,27	68,84
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	81 912,17	89 640	171 552,17	103 567,59	98 399,95	201 967,54	26,44	9,77	17,73
загальна площа приміщень, кв. м.	24 180,19		24 180,19	29 102,19		29 102,19	20,36		20,36
опалювальна площа приміщень, кв. м.	20 199,39		20 199,39	25 120,59		25 120,59	24,36		24,36
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
теплопостачання, тис.Гкал	1,185		1,185	2,072		2,072	74,85		74,85
водопостачання, тис.куб.м	5,932		5,932	6,505		6,505	9,66		9,66
електроенергії, тис.кВт.год	461,645		461,645	543,524		543,524	17,74		17,74
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,059		0,059	0,082		0,082	38,98		38,98
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,245		0,245	0,224		0,224	-8,57		-8,57
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	19,092		19,092	18,676		18,676	-2,18		-2,18
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
- теплопостачання, відс.	30,212		30,212	8,722		8,722	-71,13		-71,13
- водопостачання, відс.	53,62		53,62	47,114		47,114	-12,13		-12,13
- електроенергії, відс.	53,364		53,364	28,669		28,669	-46,28		-46,28
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 100 786		2 100 786	1 951 096,96		1 951 096,96	-7,13		-7,13
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 746,636	13 746,636		6 030,236	6 030,236		-56,133	-56,133
1 Показники затрат									

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	13 746 636,12	13 746 636,12	6 030 236,21	6 030 236,21	-56,13	-56,13
оргтехніка, грн.	5 270 996,92	5 270 996,92	2 159 929,58	2 159 929,58	-59,02	-59,02
побутова техніка, грн.	58 134	58 134			-100,00	-100,00
меблі, грн.	343 084	343 084			-100,00	-100,00
спортивне обладнання, грн.			268 500	268 500		
інші, грн.	8 074 421,2	8 074 421,2	3 601 806,63	3 601 806,63	-55,39	-55,39
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	4	4	2	2	-50,00	-50,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	473	473	100	100	-78,86	-78,86
оргтехніка, од.	181	181	66	66	-63,54	-63,54
побутова техніка, од.	4	4			-100,00	-100,00
меблі, од.	12	12			-100,00	-100,00
спортивне обладнання, од.			4	4		
інші, од.	276	276	30	30	-89,13	-89,13
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	29 255,15	29 255,15	120 060,22	120 060,22	310,39	310,39
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	14 533,5	14 533,5			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	28 590,33	28 590,33			-100,00	-100,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			67 125	67 125		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	29 121,53	29 121,53	32 726,21	32 726,21	12,38	12,38
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	75	75	-25,00	-25,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	106	106	26	26	-75,47	-75,47
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	8 101,593	8 101,593	18 438,826	18 438,826	127,595	127,595
1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	8 101 592,87	8 101 592,87	18 438 825,56	18 438 825,56	127,60	127,60
- капітальний ремонт інженерних мереж, грн.			241 202,56	241 202,56		
- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	8 101 592,87	8 101 592,87	16 616 146,22	16 616 146,22	105,10	105,10
- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.			1 581 476,78	1 581 476,78		
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	24 180,19	24 180,19	29 102,19	29 102,19	20,36	20,36
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	2 001,61	2 001,61	3 137,11	3 137,11	56,73	56,73
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1	1	2	2	100,00	100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	901,61	901,61	2 418,11	2 418,11	168,20	168,20
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	901,61	901,61	2 368,11	2 368,11	162,65	162,65
капітальний ремонт інженерних мереж, од.			50	50		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.			2	2		
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж			4 824,05	4 824,05		
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	8 985,7	8 985,7	7 016,63	7 016,63	-21,91	-21,91
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших приміщень, грн.			790 738,39	790 738,39		
4 Показники якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	45	45	77	77	71,11	71,11
рівень виконання робіт з капітального ремонту, відс.	100	100	100	100		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
обсяг річного економічного ефекту отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	8 102	8 102			-100,00	-100,00
Проведення реставрації закладів	11 561,182	11 561,182	5 818,869	5 818,869	-49,669	-49,669
1 Показники затрат						
обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	11 561 182,29	11 561 182,29	5 818 869,17	5 818 869,17	-49,67	-49,67
- ремонтно-реставраційні роботи приміщень, грн.	7 601 359,46	7 601 359,46	1 846 086,57	1 846 086,57	-75,71	-75,71
- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів, грн.	3 959 822,83	3 959 822,83	3 972 782,6	3 972 782,6	0,33	0,33
площа, яка потребує реставрації, м.кв.	2 651	2 651	3 235,37	3 235,37	22,04	22,04
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1	1	1		
площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:, м.кв.	2 137	2 137	1 874,37	1 874,37	-12,29	-12,29
ремонтно-реставраційні роботи приміщень, м.кв.	2 137	2 137	1 874,37	1 874,37	-12,29	-12,29
кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи, од.	1	1	1	1		
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень, грн.	3 557,02	3 557,02	984,91	984,91	-72,31	-72,31

	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів, грн.	3 959 822,83	3 959 822,83	3 972 782,6	3 972 782,6	0,33	0,33
4	Показники якості						
	відсоток площі, на які проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи, відс.	81	81	58	58	-28,40	-28,40
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень, відс.	100	100	100	100		
	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів, відс.	100	100	100	100		
	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо),	11 561	11 561			-100,00	-100,00
	зачислення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	393,772	393,772			-100,000	-100,000
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:, грн.	393 772,2	393 772,2			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	393 772,2	393 772,2			-100,00	-100,00
2	Показники продукту						
	кількість заходів з енергозбереження, од.	1	1			-100,00	-100,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:, м.кв.	210	210			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, м.кв.	210	210			-100,00	-100,00
3	Показники ефективності						
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.	393 772,2	393 772,2			-100,00	-100,00
	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:, грн.	1 875,11	1 875,11			-100,00	-100,00
	- капітальний ремонт фасаду, грн.	1 875,11	1 875,11			-100,00	-100,00
4	Показники якості						
	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження), відс.	5	5			-100,00	-100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	393,8	393,8			-100,00	-100,00

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2021 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		08,38	
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів			123,45
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.5	Напрямок 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	216,12		
1.6	Напрямок 6: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	229,50		
1.7	Напрямок 7: Проведення реставрації закладів освіти	216,15		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	213,37		
	Загальний результат оцінки програми:	213,37		

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 3: Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	

Директор Департаменту


(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 31.12.2021 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	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	213,37		

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

