

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 0600000	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2. 0610000	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02147629 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3. 0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+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	42 182 467,00	2 199 900,00	44 382 367,00	40 299 501,20	1 785 744,76	42 085 245,96	-1 882 965,80	-414 155,24	-2 297 121,04
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	41 533 462,00	1 954 000,00	43 487 462,00	40 045 003,78	1 627 799,27	41 672 803,05	-1 488 458,22	-326 200,73	-1 814 658,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	649 005,00	67 000,00	716 005,00	254 497,42	85 918,49	340 415,91	-394 507,58	18 918,49	-375 589,09
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		178 900,00	178 900,00		72 027,00	72 027,00		-106 873,00	-106 873,00

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: 1) по Київському університету імені Бориса Грінченка через зменшення кількості слухачів бюджетної форми навчання та збільшення кількості слухачів контрактної форми навчання (з інших регіонів); 2) по Комунальному навчальному закладу "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 навчальний процес перейшов у дистанційну форму, що дало можливість об'єднати групи, які навчаються за однією програмою підвищення кваліфікації
2	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
3	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбання персональних комп'ютерів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 року"	42 182 467	2 199 900	44 382 367				-42 182 467	-2 199 900	-44 382 367

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		
				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	1		1	1		1			
1.2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	74,5	5,5	80	68	5,5	73,5	-6,5		-6,5
1.3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,75		82,75	74		74	-8,75		-8,75
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12		12	12		12			
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	6,5		6,5	-4		-4
1.6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,75	5,5	185,25	160,5	5,5	166	-19,25		-19,25
1.7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	193	6	199	176	8	184	-17	2	-15
1.8	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ									
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	156	4	160	142	6	148	-14	2	-12
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35	2	37	34	2	36	-1		-1
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	649 005	67 000	716 005	254 497,42	85 918,49	340 415,91	-394 507,58	18 918,49	-375 589,09
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установ	319 354	12 000	331 354	179 003,12	9 125,79	188 128,91	-140 350,88	-2 874,21	-143 225,09
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	88 012	3 000	91 012	34 043,22	30,92	34 074,14	-53 968,78	-2 969,08	-56 937,86
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	241 639	52 000	293 639	41 451,08	76 761,78	118 212,86	-200 187,92	24 761,78	-175 426,14
1.15	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 882,14		4 882,14	4 882,14		4 882,14			
1.16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 192,57		4 192,57	4 192,57		4 192,57			
1.17	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		178 900	178 900		72 027	72 027		-106 873	-106 873
1.18	оргтехніка	грн.	Звітність установ		100 000	100 000		72 027	72 027		-27 973	-27 973
1.19	інші	грн.	Звітність установ		78 900	78 900					-78 900	-78 900
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	36 687	2 120	38 807	24 107	2 211	26 318	-12 580	91	-12 489
2.2	- жінок	осіб	Звітність установ	32 972	1 900	34 872	21 253	1 979	23 232	-11 719	79	-11 640

2.3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 705	220	3 925		232	232	-3 705	12	-3 693
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.5	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,192		0,192	0,109		0,109	-0,083		-0,083
2.6	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	3,218		3,218	1,347		1,347	-1,871		-1,871
2.7	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	79,226		79,226	21,637		21,637	-57,589		-57,589
2.8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		1	1		-1	-1
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8		3	3		-5	-5
2.10	оргтехніка	од.	Звітність установ		5	5		3	3		-2	-2
2.11	інші	од.	Звітність установ		3	3					-3	-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1 132,1	922	1 120,6	1 661,14	736,23	2 397,37	529,04	-185,77	1 276,77
3.2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3.3	теплостачання	тис.Гка л	Розрахунок	0,046		0,046	0,026		0,026	-0,02		-0,02
3.4	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,659		0,659	0,276		0,276	-0,383		-0,383
3.5	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	16,228		16,228	4,432		4,432	-11,796		-11,796
3.6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 000	20 000		24 009	24 009		4 009	4 009
3.7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		26 300	26 300					-26 300	-26 300
4	якості											
4.1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
4.2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	43,229		43,229	42,729		42,729
4.4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	58,142		58,142	57,642		57,642
4.5	-електроенергії	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	72,69		72,69	72,19		72,19
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	3 580		3 580	375 589,09		375 589,09	372 009,09		372 009,09
4.7	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.8	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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											
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19									
1.12	теплостачання	грн.	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19									

1.13	водопостачання	грн.	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
1.14	електроенергії	грн.	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
1.17	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
1.18	оргтехніка	грн.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
1.19	інші	грн.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
2	продукту		
2.5	теплопостачання	тис.Гкал	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
2.8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
2.9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
2.10	оргтехніка	од.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
2.11	інші	од.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
3	ефективності		
3.6	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів
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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сурал

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, 0611120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

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.	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	42 182,467	2 199,900	44 382,367	40 299,501	1 785,745	42 085,246	-1 882,966	-414,155	-2 297,121
1.1.1.	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	41 533,462	1 954,000	43 487,462	40 045,004	1 627,799	41 672,803	-1 488,458	-326,201	-1 814,659
	Відхилення виникло: 1) по Київському університету імені Бориса Грінченка через зменшення кількості слухачів бюджетної форми навчання та збільшення кількості слухачів контрактної форми навчання (з інших регіонів); 2) по Комунальному навчальному закладу "Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 навчальний процес перейшов у дистанційну форму, що дало можливість об'єднати групи, які навчаються за однією програмою підвищення кваліфікації									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	649,005	67,000	716,005	254,497	85,918	340,416	-394,508	18,918	-375,589
	Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		178,900	178,900		72,027	72,027		-106,873	-106,873
	Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбанні персональних комп'ютерів									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, од.	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу, од.	74,5	5,5	80	68	5,5	73,5	-6,5		-6,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	82,75		82,75	74		74	-8,75		-8,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	12		12	12		12			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	10,5		10,5	6,5		6,5	-4		-4
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	179,75	5,5	185,25	160,5	5,5	166	-19,25		-19,25
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, осіб	193	6	199	176	8	184	-17	2	-15
8	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.									
9	- жінок, осіб	156	4	160	142	6	148	-14	2	-12
10	- чоловіків, осіб	35	2	37	34	2	36	-1		-1
	продукту									
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них, осіб	36 687	2 120	38 807	24 107	2 211	26 318	-12 580	91	-12 489
2	- жінок, осіб	32 972	1 900	34 872	21 253	1 979	23 232	-11 719	79	-11 640

3	- чоловіків, осіб	3 705	220	3 925		232	232	-3 705	12	-3 693
ефективності										
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію, грн.	1 132,1	922	1 120,6	1 661,14	736,23	2 397,37	529,04	-185,77	1 276,77
якості										
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.	100		100					-100	-100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	649 005	67 000	716 005	254 497,42	85 918,49	340 415,91	-394 507,58	18 918,49	-375 589,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
2	теплопостачання, грн.	319 354	12 000	331 354	179 003,12	9 125,79	188 128,91	-140 350,88	-2 874,21	-143 225,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
3	водопостачання, грн.	88 012	3 000	91 012	34 043,22	30,92	34 074,14	-53 968,78	-2 969,08	-56 937,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
4	електроенергії, грн.	241 639	52 000	293 639	41 451,08	76 761,78	118 212,86	-200 187,92	24 761,78	-175 426,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
5	загальна площа приміщень, кв. м.	4 882,14		4 882,14	4 882,14		4 882,14			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 192,57		4 192,57	4 192,57		4 192,57			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,192		0,192	0,109		0,109	-0,083		-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
3	водопостачання, тис.куб.м	3,218		3,218	1,347		1,347	-1,871		-1,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
4	електроенергії, тис.кВт.год	79,226		79,226	21,637		21,637	-57,589		-57,589
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло оскільки зменшилось фактичне використання протягом 2021 року комунальних послуг в зв'язку з частковим проведенням навчального процесу в дистанційному форматі через введення карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,046		0,046	0,026		0,026	-0,02		-0,02
3	водопостачання, куб.м.	0,659		0,659	0,276		0,276	-0,383		-0,383
4	електроенергії, кВт.год	16,228		16,228	4,432		4,432	-11,796		-11,796
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
2	- теплопостачання, відс.	0,5		0,5	43,229		43,229	42,729		42,729
3	- водопостачання, відс.	0,5		0,5	58,142		58,142	57,642		57,642
4	- електроенергії, відс.	0,5		0,5	72,69		72,69	72,19		72,19
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	3 580		3 580	375 589,09		375 589,09	372 009,09		372 009,09
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		178 900	178 900		72 027	72 027		-106 873	-106 873
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
2	оргтехніка, грн.		100 000	100 000		72 027	72 027		-27 973	-27 973
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
3	інші, грн.		78 900	78 900					-78 900	-78 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2		1	1		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		8	8		3	3		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
3	оргтехніка, од.		5	5		3	3		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
4	інші, од.		3	3					-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		20 000	20 000		24 009	24 009		4 009	4 009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло по Київському університету імені Бориса Грінченка у зв'язку з введенням карантинних обмежень через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 (відповідно до ЗУ від 17.03.2020 року № 530-IX та Постанова КМУ від 11.03.2020 року № 211), відпала потреба і придбані персональних комп'ютерів										

2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.		26 300	26 300						-26 300	-26 300
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.		100	100		100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, 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":

(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)	27 332,333	1 758,260	29 090,592	40 299,501	1 785,745	42 085,246	47,443	1,563	44,670	
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	27 130,104	1 569,873	28 699,977	40 045,004	1 627,799	41 672,803	47,604	3,690	45,202	
1 Показники затрат											
	кількість закладів, од.	1		1	1		1				
	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу, од.	70	6,5	76,5	68	5,5	73,5	-2,86	-15,38	-3,92	
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	54		54	74		74	37,04		37,04	
	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання, од.										
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	12		12	12		12				
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	8,5		8,5	6,5		6,5	-23,53		-23,53	
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	146,74	6,5	153,24	160,5	5,5	166	9,38	-15,38	8,33	
	всього середньорічна кількість працівників, з них:										
	- жінок, осіб	191	6	197	176	8	184	-7,85	33,33	-6,60	
	- чоловіків, осіб	156	4	160	142	6	148	-8,97	50,00	-7,50	
	- чоловіків, осіб	35	2	37	34	2	36	-2,86		-2,70	
2 Показники продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації, з них:										
	- жінок, осіб	30 072	1 488	31 560	24 107	2 211	26 318	-19,84	48,59	-16,61	
	- чоловіків, осіб	25 212	1 330	26 542	21 253	1 979	23 232	-15,70	48,80	-12,47	
	- чоловіків, осіб	4 860	158	5 018		232	232	-100,00	46,84	-95,38	
3 Показники ефективності											
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію, грн.	902,17	1 055,02	1 957,19	1 661,14	736,23	2 397,37	84,13	-30,22	22,49	
4 Показники якості											
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту, відс.	100		100				-100,00		-100,00	
	Забезпечення збереження	202,229	188,386	390,615	254,497	85,918	340,416	25,846	-54,392	-12,851	
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	202 229,14	188 386,26	390 615,4	254 497,42	85 918,49	340 415,91	25,85	-54,39	-12,85	
	теплопостачання, грн.	126 700,76	24 806	151 506,76	179 003,12	9 125,79	188 128,91	41,28	-63,21	24,17	
	водопостачання, грн.	40 894,92	4 239,32	45 134,24	34 043,22	30,92	34 074,14	-16,75	-99,27	-24,50	
	електроенергії, грн.	34 633,46	159 340,94	193 974,4	41 451,08	76 761,78	118 212,86	19,69	-51,83	-39,06	
	загальна площа приміщень, кв. м.	4 882,14		4 882,14	4 882,14		4 882,14				
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 192,57		4 192,57	4 192,57		4 192,57				
2 Показники продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
	теплопостачання, тис.Гкал	0,095		0,095	0,109		0,109	14,74		14,74	
	водопостачання, тис.куб.м	1 989		1 989	1 347		1 347	-32,28		-32,28	
	електроенергії, тис.кВт.год	89,69		89,69	21,637		21,637	-75,88		-75,88	
3 Показники ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м				0,026		0,026				
	теплопостачання, тис.Гкал	0,023		0,023				-100,00		-100,00	
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,276		0,276				
	водопостачання, куб.м.	0,407		0,407				-100,00		-100,00	
	електроенергії, кВт.год	18,371		18,371				-100,00		-100,00	
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі				4,432		4,432				
4 Показники якості											
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.										
	- теплопостачання, відс.	78,507		78,507	43,229		43,229	-44,94		-44,94	
	- водопостачання, відс.	55,132		55,132	58,142		58,142	5,46		5,46	
	- електроенергії, відс.	31,338		31,338	72,69		72,69	131,95		131,95	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн.	713 254		713 254	375 589,09		375 589,09	-47,34		-47,34	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					72,027	72,027				
1 Показники затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					72 027	72 027				
	оргтехніка, грн.					72 027	72 027				
	інші, грн.										
2 Показники продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1				

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.						3	3		
оргтехніка, од.						3	3		
інші, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						24 009	24 009		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.									
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання, грн.									
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, відс.						100	100		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.						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				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

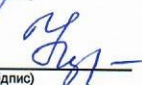
довгострокових наслідків бюджетної програми

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. 0611120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

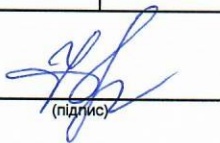
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти			46,70
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			141,65
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			146,12
	Загальний результат оцінки програми:			146,12

1. Значаються 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

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	0611120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти			146,12

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
1	0611120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	

Директор Департаменту


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

