

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0600000	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. 0610000	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02147629
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0611162	1162	0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші програми та заходи у сфері освіти	26000000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії

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	15 123 523,00	5 299 600,00	20 423 123,00	12 865 667,00	5 296 593,00	18 162 260,00	-2 257 856,00	-3 007,00	-2 260 863,00
1	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 043 523,00		4 043 523,00	2 973 487,00		2 973 487,00	-1 070 036,00		-1 070 036,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 299 600,00	5 299 600,00		5 296 593,00	5 296 593,00		-3 007,00	-3 007,00
3	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 080 000,00		11 080 000,00	9 892 180,00		9 892 180,00	-1 187 820,00		-1 187 820,00

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
---	---

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"	549 671		549 671				-549 671		-549 671

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	Звітність установ	2 837 782		2 837 782	1 873 506		1 873 506	-964 276		-964 276
1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Звітність установ	205 741		205 741	99 980		99 980	-105 761		-105 761
1.3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
1.4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		5 299 600	5 299 600		5 296 593	5 296 593		-3 007	-3 007
1.5	інші	грн.	Звітність установ		5 299 600	5 299 600		5 296 593	5 296 593		-3 007	-3 007
1.6	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	Звітність установ	11 080 000		11 080 000	9 892 180		9 892 180	-1 187 820		-1 187 820
1.7	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017	999		999	-18		-18
2	продукту											
2.1	кількість учасників заходу	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 136		1 136	136		136
2.2	кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	22		22	8		8	-14		-14
2.3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	Звітність установ	3 600		3 600	3 709		3 709	109		109
2.4	кількість стипендіатів	од.	Звітність установ	100		100	100		100			
2.5	інші	од.	Звітність установ		101	101		101	101			
2.6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		101	101		101	101			
2.8	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1 017		1 017	999		999	-18		-18
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	2 838		2 838	1 649		1 649	-1 189		-1 189
3.2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	57		57	27		27	-30		-30
3.3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000			
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		52 471	52 471		52 442	52 442		-29	-29

3.5	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн.	Розрахунок	10 895	10 895	9 902	9 902	-993	-993
4	якості								
4.1	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		53	53	53	53	
4.4	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	10	10		
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10	10	10	10		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	видатки на проведення заходів	грн.	У зв'язку з введенням карантинних обмежень формат проведення заходів переважно відбувався онлайн, що не потребувало залучення фінансових ресурсів, або зовсім не проводились
1.2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались
1.4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались
1.5	інші	грн.	Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались
1.6	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	грн.	В зв'язку з закінченням опалювального сезону раніше заявленого терміну
2	продукту		
2.1	кількість учасників заходу	од.	У зв'язку з проведенням заходів онлайн з'явилась можливість залучення більшої кількості учасників
2.2	кількість проведених заходів	од.	Кількість проведених заходів зменшилась у зв'язку з введенням карантинних обмежень
2.3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	од.	В зв'язку з виробничою необхідністю
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	У зв'язку з введенням карантинних обмежень формат проведення заходів переважно відбувався онлайн, що не потребувало залучення фінансових ресурсів, або зовсім не проводились
3.2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались
3.4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались
3.5	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	грн.	В зв'язку з закінченням опалювального сезону раніше заявленого терміну
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000013006

Виконання бюджетної програми за показниками 000013006 від 31.12.2020 23:23:45



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1,	0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2,	0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3,	0611162 (КТПКВК МБ)	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших освітніх програм

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.	Інші програми та заходи у сфері освіти	15 123,523	5 299,600	20 423,123	12 865,667	5 296,593	18 162,260	-2 257,856	-3,007	-2 260,863
1.1.1.	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	4 043,523		4 043,523	2 973,487		2 973,487	-1 070,036		-1 070,036
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 299,600	5 299,600		5 296,593	5 296,593		-3,007	-3,007
1.1.3.	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	11 080,000		11 080,000	9 892,180		9 892,180	-1 187,820		-1 187,820

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
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 реалізацію інших програм в освітніх закладах									
затрат										
1	видатки на проведення заходів, грн.	2 837 782		2 837 782	1 873 506		1 873 506	-964 276		-964 276
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з введенням карантинних обмежень формат проведення заходів переважно відбувався онлайн, що не потребувало залучення фінансових ресурсів, або зовсім не проводились										
2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	205 741		205 741	99 980		99 980	-105 761		-105 761
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались										
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
продукту										
1	кількість учасників заходу, од.	1 000		1 000	1 136		1 136	136		136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з проведенням заходів онлайн з'явилась можливість залучення більшої кількості учасників										
2	кількість проведених заходів, од.	22		22	8		8	-14		-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість проведених заходів зменшилась у зв'язку з введенням карантинних обмежень										
3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.	3 600		3 600	3 709		3 709	109		109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з виробничою необхідністю										
4	кількість стипендіатів, од.	100		100	100		100			
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	2 838		2 838	1 649		1 649	-1 189		-1 189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з введенням карантинних обмежень формат проведення заходів переважно відбувався онлайн, що не потребувало залучення фінансових ресурсів, або зовсім не проводились										
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.	57		57	27		27	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались										
3	середньорічний розмір стипендії, грн.	10 000		10 000	10 000		10 000			
якості										
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.	100		100	100		100			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх)		5 299 600	5 299 600	5 296 593		5 296 593	-3 007		-3 007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались										
2	інші, грн.		5 299 600	5 299 600	5 296 593		5 296 593	-3 007		-3 007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались										
продукту										
1	інші, од.			101	101		101	101		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1	1		1	1		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			101	101		101	101		
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.			52 471	52 471		52 442	52 442		-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час проведення тендерних процедур ціни товарів були запропоновані постачальником менші ніж планувались										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом, відс.			100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			53	53		53	53		
3 Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії										
затрат										
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, грн.			11 080 000	11 080 000	9 892 180	9 892 180	-1 187 820		-1 187 820
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з закінченням опалювального сезону раніше заявленого терміну										
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.			1 017	1 017	999	999	-18		-18
продукту										
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.			1 017	1 017	999	999	-18		-18
ефективності										
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі, грн.			10 895	10 895	9 902	9 902	-993		-993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з закінченням опалювального сезону раніше заявленого терміну										
якості										
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання, відс.			10	10	10	10			
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.			10	10	10	10			

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)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	10 226 208,72		10 226 208,72				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, грн.				9 892 180		9 892 180			
	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	1 017		1 017				-100,00		-100,00
	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.				999		999			
2 Показники продукту										
	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	1 017		1 017				-100,00		-100,00
	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії, од.				999		999			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	10 055,27		10 055,27				-100,00		-100,00
	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі, грн.				9 902		9 902			
4 Показники якості										
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання, відс.	10		10				-100,00		-100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	10		10				-100,00		-100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.				10		10			

1 Показники затрат									
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		533 357,56	533 357,56					-100,00	-100,00
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.				5 296 593	5 296 593				
оргтехніка,		147 772,74	147 772,74					-100,00	-100,00
спортивне обладнання,		121 118,5	121 118,5					-100,00	-100,00
інші,		264 466,32	264 466,32					-100,00	-100,00
інші, грн.				5 296 593	5 296 593				
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,		1	1					-100,00	-100,00
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1	1				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		54	54					-100,00	-100,00
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.				101	101				
оргтехніка,		31	31					-100,00	-100,00
спортивне обладнання,		11	11					-100,00	-100,00
інші,		12	12					-100,00	-100,00
інші, од.				101	101				
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки,		4 767	4 767					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання спортивного обладнання,		11 011	11 011					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету),		22 039	22 039					-100,00	-100,00
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.				52 442	52 442				
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом,		100	100					-100,00	-100,00
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим періодом, відс.				100	100				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком,		100	100					-100,00	-100,00
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.				53	53				
1 Показники затрат									
витрати, пов'язані з реалізацією освітньої програми,		2 334 550,1	2 334 550,1					-100,00	-100,00
витрати на проведення заходів, грн.				1 873 506	1 873 506				
витрати на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.				99 980	99 980				
витрати на виплату стипендій для обдарованих дітей, грн.				1 000 000	1 000 000				
2 Показники продукту									
кількість учасників заходу,		1 039	1 039					-100,00	-100,00
кількість учасників заходу, од.				1 136	1 136				
кількість проведених заходів, од.				8	8				
кількість придбаній нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), од.				3 709	3 709				
кількість стипендіатів, од.				100	100				
3 Показники ефективності									
середня вартість реалізації однієї		2 246,92	2 246,92					-100,00	-100,00
середні витрати на проведення 1 заходу, грн.				1 649	1 649				
середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти), грн.				27	27				
середньорічний розмір стипендії, грн.				10 000	10 000				
4 Показники якості									
динаміка відвідування заходів на 1 жителя міста в порівнянні з минулим роком,		100	100					-100,00	-100,00
динаміка кількості заходів до попереднього року, відс.				100	100				
1 Показники затрат									
обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		17 381 080,77	17 381 080,77					-100,00	-100,00
- заміна вікон,		5 153 300	5 153 300					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду,		12 227 780,77	12 227 780,77					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження,		23	23					-100,00	-100,00
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		19 585,5	19 585,5					-100,00	-100,00
- заміна вікон,		948	948					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду,		18 637,5	18 637,5					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження,		755 699	755 699					-100,00	-100,00
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		887	887					-100,00	-100,00
- заміна вікон,		5 436	5 436					-100,00	-100,00
- капітальний ремонт фасаду,		656	656					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з		5	5					-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,		8 690,5	8 690,5					-100,00	-100,00

- капітальний ремонт місць загального користування,	999 900	999 900	-100,00	-100,00
- капітальний ремонт покрівель (дахів),	5 932 900	5 932 900	-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших приміщень,	113 085 177,83	113 085 177,83	-100,00	-100,00
- капітальний ремонт харчоблоку,	688 800	688 800	-100,00	-100,00
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків,	18 576 600,12	18 576 600,12	-100,00	-100,00
- капітальний ремонт інших об'єктів,	2 763 440	2 763 440	-100,00	-100,00
загальна площа приміщень установ (закладів),	688 251,65	688 251,65	-100,00	-100,00
площа, яка потребує капітального ремонту,	122 838,87	122 838,87	-100,00	-100,00
2 Показники продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,	177	177	-100,00	-100,00
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	58 767,73	58 767,73	-100,00	-100,00
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків,	9 012,2	9 012,2	-100,00	-100,00
капітальний ремонт місць загального користування,	160	160	-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів),	7 960	7 960	-100,00	-100,00
капітальний ремонт інших приміщень,	41 385,54	41 385,54	-100,00	-100,00
капітальний ремонт харчоблоку,	250	250	-100,00	-100,00
капітальний ремонт мереж та МІТП,	115	115	-100,00	-100,00
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт,	4	4	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1	178 782	178 782	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі,	6 249	6 249	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1	745	745	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1	2 732	2 732	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	2 755	2 755	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.	2 061	2 061	-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	690 860	690 860	-100,00	-100,00
4 Показники якості				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту,	63,8	63,8	-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту,	49	49	-100,00	-100,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів,	80	80	-100,00	-100,00
оскільки річний виконаний бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо),	162 607	162 607	-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
		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 освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(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 31.12.2020 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. 611162 0990 Інші програми та заходи у сфері 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: Інші програми та заходи у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах			0,0
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.3	Напрямок 3: Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	

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 31.12.2020 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	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти			0,0

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	0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	

Директор Департаменту



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)