

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	Усього	62 239 140,00	12 415 400,00	74 654 540,00	51 786 562,55	11 660 150,64	63 446 713,19	-10 452 577,45	-755 249,36	-11 207 826,81
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	53 237 940,00	266 300,00	53 504 240,00	47 744 062,55	231 391,99	47 975 454,54	-5 493 877,45	-34 908,01	-5 528 785,46
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 001 200,00	169 100,00	9 170 300,00	4 042 500,00	51 232,79	4 093 732,79	-4 958 700,00	-117 867,21	-5 076 567,21
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 075 000,00	2 075 000,00		1 480 328,18	1 480 328,18		-594 671,82	-594 671,82
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 905 000,00	9 905 000,00		9 897 197,68	9 897 197,68		-7 802,32	-7 802,32

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення у сумі 5493,9 тис.грн виникло: 1) за рахунок економії після проведення електронних закупівель, яка призвела на зменшення ціни по КЕКВ 2220, КЕКВ 2240; 2) по КЕКВ 2230, КЕКВ 2250 виникло внаслідок призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19).
2	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
3	Відхилення у сумі 594,7 тис.грн виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном
4	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

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

гривень

№ 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 роки"		11 980 000	11 980 000		11 377 525,86	11 377 525,86		-602 474,14	-602 474,14

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	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	107,11		107,11	77,5		77,5	-29,61		-29,61
1.4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13		13	10,25		10,25	-2,75		-2,75
1.5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	26		26	-3,5		-3,5
1.6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111,5		111,5	96,25		96,25	-15,25		-15,25
1.7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,11		261,11	221		221	-40,11		-40,11
1.8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187		187	176		176	-11		-11
1.9	- жінок	осіб	Звітність установ	129		129	138		138	9		9
1.10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58		58	38		38	-20		-20
1.11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 001 200	169 100	9 170 300	4 042 500	51 232,79	4 093 732,79	-4 958 700	-117 867,21	-5 076 567,21
1.12	теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 915 500	108 200	6 023 700	2 857 157	16 375,29	2 873 532,29	-3 058 343	-91 824,71	-3 150 167,71
1.13	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 102 400	33 400	1 135 800	530 391	21 793,76	552 184,76	-572 009	-11 606,24	-583 615,24
1.14	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 873 300	27 500	1 900 800	544 953	13 063,74	558 016,74	-1 328 347	-14 436,26	-1 342 783,26
1.15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	110 000		110 000	109 999		109 999	-1		-1
1.16	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	23 292,5		23 292,5	23 292,5		23 292,5			
1.17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8	21 608,8		21 608,8			
1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 075 000	2 075 000		1 480 328,18	1 480 328,18		-594 671,82	-594 671,82
1.19	оргтехніка	грн.	Звітність установ		93 428	93 428		93 428	93 428			
1.20	побутова техніка	грн.	Звітність установ		76 578	76 578		76 578	76 578			
1.21	меблі	грн.	Звітність установ		46 000	46 000		46 000	46 000			
1.22	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		1 858 994	1 858 994		1 264 322,18	1 264 322,18		-594 671,82	-594 671,82
1.23	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 905 000	9 905 000		9 897 198	9 897 198		-7 802	-7 802

1.24	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		9 739 600	9 739 600		9 738 802	9 738 802		-798	-798
1.25	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		165 400	165 400		158 395,68	158 395,68		-7 004,32	-7 004,32
1.26	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		23 292,5	23 292,5		23 292,5	23 292,5			
1.27	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		4 673,7	4 673,7		4 673,7	4 673,7			
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320		320	316		316	-4		-4
2.2	- дівчата	осіб	Звітність установ	134		134	135		135	1		1
2.3	- хлопці	осіб	Звітність установ	186		186	181		181	-5		-5
2.4	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	3		3	2,047		2,047	-0,953		-0,953
2.5	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	50		50	28,922		28,922	-21,078		-21,078
2.6	електроенергії		Звітність установ	675		675	396,923		396,923	-278,077		-278,077
2.7	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.8	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		46	46		43	43		-3	-3
2.9	оргтехніка	од.	Звітність установ		8	8		8	8			
2.10	побутова техніка	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2.11	меблі	од.	Звітність установ		5	5		5	5			
2.12	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		30	30		27	27		-3	-3
2.13	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.14	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 873,2	1 873,2		1 873,2	1 873,2			
2.15	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 873,2	1 873,2		1 873,2	1 873,2			
2.16	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	166 369		166 369	151 089		151 089	-15 280		-15 280
3.2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	166 369		166 369	151 089		151 089	-15 280		-15 280
3.3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	166 369		166 369	151 089		151 089	-15 280		-15 280
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	84 800		84 800	33 811		33 811	-50 989		-50 989
3.5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25	24		24	-1		-1
3.6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	4		4	1		1
3.7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,8		72,8	73,7		73,7	0,9		0,9
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,139		0,139	0,095		0,095	-0,044		-0,044
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	2,147		2,147	1,242		1,242	-0,905		-0,905
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	28,979		28,979	17,041		17,041	-11,938		-11,938
3.11	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	11 679		11 679		11 679	11 679			
3.12	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 526		25 526		25 526	25 526			
3.13	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	9 200		9 200		9 200	9 200			
3.14	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	61 966		61 966		46 827	46 827		-15 139	-15 139
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 199		5 199		5 199	5 199			

1.18	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення у сумі 594,7 тис.грн виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном .
1.22	спортивне обладнання	грн.	Відхилення у сумі 594,7 тис.грн виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном .
1.23	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін
1.24	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін
1.25	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Відхилення виникло внаслідок змін контингенту
2.2	- дівчата	осіб	Відхилення виникло внаслідок змін контингенту
2.3	- хлопці	осіб	Відхилення виникло внаслідок змін контингенту
2.4	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення виникло внаслідок неодноразових пошкоджень тепломереж, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
2.5	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
2.6	електроенергії		Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
2.8	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення у кількості 3 од. виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном
2.12	спортивне обладнання	од.	Відхилення у кількості 3 од. виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном
3	ефективності		
3.4	діто-дні відвідування	діто-дні	Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів
3.14	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Відхилення виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном
3.16	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін
4	якості		
4.1	кількість днів відвідування	днів	Відхилення виникло внаслідок проведення авчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів
4.11	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном
4.15	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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



(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	13	13	10,25	10,25	-2,75	-2,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.	29,5	29,5	26	26	-3,5	-3,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.	111,5	111,5	96,25	96,25	-15,25	-15,25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	261,11	261,11	221	221	-40,11	-40,11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок наявності вакансій										
8	всього середньорічна кількість працівників, з них., осіб	187	187	176	176	-11	-11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
9	- жінок, осіб	129	129	138	138	9	9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
10	- чоловіків, осіб	58	58	38	38	-20	-20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок руху кадрів										
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них., осіб	320	320	316	316	-4	-4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок змін контингенту										
2	- дівчата, осіб	134	134	135	135	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок змін контингенту										
3	- хлопці, осіб	186	186	181	181	-5	-5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок зміни контингенту										
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них., грн.	166 369	166 369	151 089	151 089	-15 280	-15 280			
2	- на 1 дівчину, грн.	166 369	166 369	151 089	151 089	-15 280	-15 280			
3	- на 1 хлопця, грн.	166 369	166 369	151 089	151 089	-15 280	-15 280			
4	діто-дні відвідування, діто-дні	84 800	84 800	33 811	33 811	-50 989	-50 989			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів										
5	середня наповненість класів, осіб	25	25	24	24	-1	-1			
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	3	3	4	4	1	1			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	72,8	72,8	73,7	73,7	0,9	0,9			
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	265	265	107	107	-158	-158			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, а також внаслідок підвищення рівня захворюваності учнів										
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року, відс.	100	100	65	65	-35	-35			
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.	51	51	55,4	55,4	4,4	4,4			
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	35	35	17	17	-18	-18			
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, 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.	9 001 200	169 100	9 170 300	4 042 500	51 232,79	4 093 732,79	-4 958 700	-117 867,21	-5 076 567,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
2	теплопостачання, грн.	5 915 500	108 200	6 023 700	2 857 157	16 375,29	2 873 532,29	-3 058 343	-91 824,71	-3 150 167,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
3	водопостачання, грн.	1 102 400	33 400	1 135 800	530 391	21 793,76	552 184,76	-572 009	-11 606,24	-583 615,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
4	електроенергії, грн.	1 873 300	27 500	1 900 800	544 953	13 063,74	558 016,74	-1 328 347	-14 436,26	-1 342 783,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	110 000		110 000	109 999		109 999	-1		-1
6	загальна площа приміщень, кв. м.	23 292,5		23 292,5	23 292,5		23 292,5			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	21 608,8		21 608,8	21 608,8		21 608,8			
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	3		3	2,047		2,047	-0,953		-0,953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
2	водопостачання, тис.куб.м	50		50	28,922		28,922	-21,078		-21,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії водопостачання, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
3	електроенергії,	675		675	396,923		396,923	-278,077		-278,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії споживання електроенергії-використання енергозберігаючих ламп, придушення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.										
ефективності										
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,139		0,139	0,095		0,095	-0,044		-0,044
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,147		2,147	1,242		1,242	-0,905		-0,905
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	28,979		28,979	17,041		17,041	-11,938		-11,938

якості									
1	- теплопостачання, відс.	0,5	0,5	31,767	31,767	31,267	31,267		
2	- водопостачання, відс.	0,5	0,5	42,156	42,156	41,656	41,656		
3	- електроенергії, відс.	0,5	0,5	41,197	41,197	40,697	40,697		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	45 852	45 852	2 628 531	2 628 531	2 582 679	2 582 679		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	2 075 000	2 075 000	1 480 328,18	1 480 328,18			-594 671,82	-594 671,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 594,7 тис.грн виникло в результаті не завершені процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном .									
2	оргтехніка, грн.	93 428	93 428	93 428	93 428				
3	побутова техніка, грн.	76 578	76 578	76 578	76 578				
4	меблі, грн.	46 000	46 000	46 000	46 000				
5	спортивне обладнання, грн.	1 858 994	1 858 994	1 264 322,18	1 264 322,18			-594 671,82	-594 671,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 594,7 тис.грн виникло в результаті не завершені процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном .									
продукту									
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		1	1	1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	46	46	43	43			-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 3 од. виникло в результаті не завершені процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном									
3	оргтехніка, од.		8	8	8	8			
4	побутова техніка, од.		3	3	3	3			
5	меблі, од.		5	5	5	5			
6	спортивне обладнання, од.		30	30	27	27		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у кількості 3 од. виникло в результаті не завершені процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		11 679	11 679	11 679	11 679			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		25 526	25 526	25 526	25 526			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		9 200	9 200	9 200	9 200			
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.		61 966	61 966	46 827	46 827		-15 139	-15 139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті не завершені процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.		100	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		2,5	2,5	2,4	2,4		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло в результаті не завершені процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном									
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, грн.	9 905 000	9 905 000	9 897 198	9 897 198			-7 802	-7 802
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін									
2	- капітальний ремонт інших приміщень, грн.	9 739 600	9 739 600	9 738 802	9 738 802			-798	-798
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін									
3	- капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	165 400	165 400	158 395,68	158 395,68			-7 004,32	-7 004,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін									
4	загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.	23 292,5	23 292,5	23 292,5	23 292,5				
5	площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.	4 673,7	4 673,7	4 673,7	4 673,7				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.		1	1	1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, м.кв.	1 873,2	1 873,2	1 873,2	1 873,2				
3	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	1 873,2	1 873,2	1 873,2	1 873,2				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		1	1	1	1			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, грн.	5 199	5 199	5 199	5 199				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	165 400	165 400	158 396	158 396			-7 004	-7 004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, відс.	40,1	40,1	40,1	40,1				
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				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), грн.	9 905	9 905	9 897	9 897			-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		2 311 650,6	2 311 650,6						-100,00	-100,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.					1 480 328,18	1 480 328,18				
	оргтехніка,		296 637	296 637						-100,00	-100,00
	оргтехніка, грн.					93 428	93 428				
	побутова техніка,		9 100	9 100						-100,00	-100,00
	побутова техніка, грн.					76 578	76 578				
	меблі,		16 150	16 150						-100,00	-100,00
	меблі, грн.					46 000	46 000				
	підручники, книги,		69 720,64	69 720,64						-100,00	-100,00
	спортивне обладнання,		1 648 989,96	1 648 989,96						-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, грн.					1 264 322,18	1 264 322,18				
	інші,		271 053	271 053						-100,00	-100,00
2 Показники продукту											
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,		1	1						-100,00	-100,00
	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1	1				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),		1 817	1 817						-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					43	43				
	оргтехніка,		15	15						-100,00	-100,00
	оргтехніка, од.					8	8				
	побутова техніка,		1	1						-100,00	-100,00
	побутова техніка, од.					3	3				
	меблі,		2	2						-100,00	-100,00
	меблі, од.					5	5				
	підручники, книги,		1 760	1 760						-100,00	-100,00
	спортивне обладнання,		27	27						-100,00	-100,00
	спортивне обладнання, од.					27	27				
	інші,		12	12						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки,		19 776	19 776						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					11 679	11 679				
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки,		9 100	9 100						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					25 526	25 526				
	середні витрати на придбання одиниці меблів,		8 057	8 057						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					9 200	9 200				
	середні витрати на придбання підручника, книги,		40	40						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання спортивного обладнання,		61 074	61 074						-100,00	-100,00
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.					46 827	46 827				
	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету),		22 588	22 588						-100,00	-100,00
4 Показники якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину,		100	100						-100,00	-100,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, відс.					100	100				
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком,		224,6	224,6						-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					2,4	2,4				
1 Показники затрат											
	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:.,		75 922	75 922						-100,00	-100,00
	- заміна вікон,		75 922	75 922						-100,00	-100,00
2 Показники продукту											
	кількість заходів з енергозбереження,		1	1						-100,00	-100,00
	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:.,		40	40						-100,00	-100,00
	- заміна вікон,		40	40						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності											

забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.				73,7		73,7		
4 Показники якості								
кількість днів відвідування,	178		178				-100,00	-100,00
кількість днів відвідування, днів				107		107		
динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року,	101		101				-100,00	-100,00
динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року, відс.				65		65		
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях,	51		51				-100,00	-100,00
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, відс.				55,4		55,4		
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів,	35		35				-100,00	-100,00
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.				17		17		
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету,	100		100				-100,00	-100,00
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, 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 освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**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	0611050	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти			49,55

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	0611050	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	

Директор Департаменту

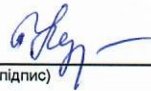


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зупа

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2020 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611050 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
(КТГПКВК 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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		198,18	
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			49,55
	Загальний результат оцінки програми:			49,55

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 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Відхилення у сумі 4958,7 тис. грн. виникло внаслідок: 1) неодноразових пошкоджень тепломереж; 2) використання енергозберігаючих ламп; 3) призупинення навчально-виховної та навчально-спортивної діяльності, з метою запобігання поширенню
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення у сумі 594,7 тис. грн виникло в результаті не завершеної процедури по розтаможенню трьох спортивних човнів згідно чинного законодавства, так як відповідний товар виробляється за кордоном
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення електронних закупівель, яка призвела до зміни цін

Директор Департаменту



(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

