

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02147629</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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		загальний фонд			спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	31 849 899,00	297 000,00	32 146 899,00	31 278 019,94	297 325,54	31 575 345,48	-571 879,06	325,54	-571 553,52		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	30 941 899,00		30 941 899,00	30 676 632,94	325,54	30 676 958,48	-265 266,06	325,54	-264 940,52		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	908 000,00		908 000,00	601 387,00		601 387,00	-306 613,00		-306 613,00		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		297 000,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00					

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	У 2023 році до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надійшло 26 656 одиниць кореспонденції, яка відпрацьована спеціалістами Департаменту вчасно та в повному обсязі. Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2023 році виділені кошти в сумі 31849,9 тис. грн., станом на 31.12.2023 року використання коштів складає 31 278,0 тис. грн. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом № 2102-IX від 24.02.2022, та враховуючи Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджений постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами, яким визначено черговість проведення платежів (п.19), Департаментом протягом року здійснювались заходи з ціллю економії бюджетних коштів: жорстке дотримання лімітів споживання енергоносіїв, максимальне скорочення потреб у закупівлі канц- та господарів і послуг необхідних для функціонування апарату установи. Зокрема максимально скорочено закупівлю канцелярських товарів та приладдя, періодичних видань, поштових марок та конвертів; не здійснювалася закупівля послуг з технічного обслуговування системи цифрового відеоспостереження та ін. Також певна економія коштів склалася за результатами проведення процедур закупівель.
2	У 2023 році з бюджету м.Києва на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виділені кошти у сумі 908,0 тис. грн., з яких освоєно 601,4 тис. грн. Економія коштів виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76	76		76			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	908 000		908 000	601 387		601 387		-306 613	
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	547 904		547 904	368 987,92		368 987,92		-178 916,08	
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 998		18 998	12 930,89		12 930,89		-6 067,11	
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	341 098		341 098	219 468,19		219 468,19		-121 629,81	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300	1 496,300		1 496,300			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300		1 496,300	1 496,300		1 496,300			
1.8	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		297 000	297 000		297 000	297 000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	27 000		27 000	26 656		26 656		-344	
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,209		0,209	0,126		0,126		-0,083	
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,648		0,648	0,426		0,426		-0,222	
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,91		49,91	34,279		34,279		-15,631	
2.6	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		11	11		11	11			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	355		355	351		351		-4	
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		419 077,62		419 077,62	411 552,89	4,28	411 557,17		-7 524,73	4,28

4	якості		
4.2	Водопостачання	відс.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв .
4.3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія виникла внаслідок жорсткого дотримання лімітів споживання енергоносіїв .

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році апарату Департаменту освіти і науки з бюджету міста Києва по загальному фонду виділені кошти у сумі 31 849,9 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року використання складає 31 278,0 тис. грн. Тобто економія коштів склала 571,9 тис. грн., що становить 1,8%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний результат оцінки програми склав 149,517 балів, що забезпечив високу ефективність 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)